

Uchwała nr 22/2009
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2010 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1414 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 4 ust 1 pkt 2; art. 165, art. 173 ust. 1, 4 i 5, art. 180, art. 179; art.181, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560; Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 112, Nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370 oraz Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 54 i Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666) z przywołaniem §31 oraz §18 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 r. w wysokości 16 212 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 212 867 zł.

2. Ustala się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2010 r. w wysokości 16 212 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16 186 867 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 633 458 zł,
- b) pozostałe wydatki w wysokości 15 553 409 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26 000 zł.

§2

Tworzy się w planie finansowym (budżecie) rezerwę ogólną w wysokości 16 197 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) przenoszenia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania, a których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 1 500 000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Leszek Grombala



Załączniki:

- 1) Plan dochodów na 2010 r.,
- 2) Plan wydatków na 2010 r.,
- 3) Objaśnienia do planu finansowego (budżetu) MZKZG na 2010 r.,
- 4) Prognoza kwot długu Związku,
- 5) Informacja o stanie mienia komunalnego.

mgr Leszka Dąbrowskiego
d. Dąbrowskiego
RADCA PRAWNY
L.S.P. GD 1821
02.12.08r. 2

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 22/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 2 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2010	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 212 867	16 212 867	16 212 867	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 212 867	16 212 867	16 212 867	100,00
x	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	12 586 750	12 586 750	12 586 750	77,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 608 117	3 608 117	3 608 117	22,26
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	18 000	0,11
DOCHODY OGÓŁEM				16 212 867	16 212 867	16 212 867	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejewski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 22/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 2 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2009 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2009 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 196 670
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 196 670
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 920
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 407
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 131
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 800
		4260	zakup energii	28 200
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	960
		4300	zakup usług pozostałych	15 070 602
		4350	zakup usług internetowych	3 900
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	132 000
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	różne opłaty i składki	7 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
		4700	szkolenia pracowników	7 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	2 400
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 400
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 197
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 197
		4810	rezerwy	16 197
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	16 212 867

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 22/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 2 grudnia 2009 r.

**Objaśnienia do planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2010 rok**

Gdańsk, 29 października 2009 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu planu finansowego (budżetu) na 2010 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest **wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.**

W ramach realizacji zadań przewidzianych w statucie na obecnym etapie funkcjonowania Związku w 2010 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem biletów metropolitalnych,
- sprzedaż i rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzanie badań rynku lokalnego transportu zbiorowego,
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu miejskiego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2010 r. będzie należało:

- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- rozliczanie utraconych przychodów przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń utraconych przychodów przez przewoźników kolejowych w związku z honorowaniem biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego,
- przygotowanie aktualizacji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,

- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- monitorowanie, kreowanie rozwoju oraz integrowanie systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej i przewoźników kolejowych,
- prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w lokalnym transporcie zbiorowym,
- przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań dotyczących zakresu wykorzystania biletów metropolitalnych,
- wypracowanie metodologii i zakresu badań rynku usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad rozliczeń odnoszących się do oceny efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej organizowanej na terenie poszczególnych gmin - członków Związku,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją lokalnego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turystycznej zawierającej 24- lub 72-godzinny bilet metropolitalny,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu lokalnego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia,
- przygotowanie zmian statutu umożliwiających przystąpienie do Związku gminy Szemud oraz realizację zadań przewidzianych dla kolejnych etapów integracji.
- przygotowanie projektu wdrożenia zintegrowanego systemu pobierania opłat za przejazdy (karta elektroniczna - bilety jednorazowe, bilety okresowe - specyfikacja wyposażenia pojazdów w urządzenia systemu biletowego),
- przygotowanie projektu wdrożenia płatności za pomocą telefonu komórkowego.

I. Założenia przyjęte do opracowania planu finansowego

1. Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 - statucie Związku,
 - procedurze uchwalania planu finansowego.
2. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego.
 3. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.
 4. Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2010 r. jest zrównoważony na poziomie 16 212 867 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.
 5. Dochody i wydatki oszacowano w wartościach netto.
 6. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) oraz założenie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w ilości do 10 etatów z tego: 1 stanowisko z wyboru, 2 stanowiska kierownicze w tym: 1 stanowisko głównego księgowego i 1 stanowisko kierownika referatu marketingu i analiz ekonomicznych oraz 7 stanowisk pracowniczych.
 7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

II. Dochody MZKZG

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 16 212 867 zł w grupie pozostałe dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 12 586 750 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2010 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 12 586 750 zł netto. Plan sprzedaży na 2010 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na

wprowadzaniu zintegrowanych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. Początkowy okres sprzedaży może się bowiem okazać nie w pełni miarodajny do właściwego oszacowania wielkości sprzedaży biletów metropolitalnych w 2010 r. Jednocześnie przyjęte założenie dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne, determinuje nie tylko wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych), ale również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Wynika to z faktu, że poziom zapłaty za ww. usługi uzależniony jest od faktycznej liczby sprzedanych biletów. Zakłada się, że planowane dochody w tym paragrafie, których źródło stanowią będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2009 r. o 39,20 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 3 608 117 zł

Drugie istotne źródło dochodów stanowi składka gmin (wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących), która stanowi iloczyn liczby mieszkańców Gmin – członków Związku, ustalonej na dzień 31 grudnia 2008 r., oraz stawki wynoszącej 3,67 zł. W składce gmin można wyróżnić dwie części: pierwszą (1,50 zł) przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we *Wprowadzeniu* działań oraz część drugą (2,17 zł) związaną z zapłatą za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2010 r., wynosiła według danych GUS 983 138 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 3 608 117 zł, tj. o 14,02 % więcej niż w roku 2009. Szczegółowy wykaz składek Gmin – członków związku oraz termin i wysokość poszczególnych rat przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2010 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2008 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2010 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2010 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2010 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2010 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2010 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	455 581	3,67	518 314,27	384 556,00	384 556,00	384 556,00	1 671 982,27
2	Miasto Gdynia	249 257	3,67	283 579,19	210 398,00	210 398,00	210 398,00	914 773,19
3	Gmina Kolbudy	13 147	3,67	14 958,49	11 097,00	11 097,00	11 097,00	48 249,49
4	Gmina Kosakowo	9 047	3,67	10 291,49	7 637,00	7 637,00	7 637,00	33 202,49
5	Gmina Luzino	13 647	3,67	15 527,49	11 519,00	11 519,00	11 519,00	50 084,49
6	Gmina Pruszcz Gdański	18 592	3,67	21 153,64	15 693,00	15 693,00	15 693,00	68 232,64
7	Miasto Pruszcz Gdański	25 626	3,67	29 154,42	21 631,00	21 631,00	21 631,00	94 047,42
8	Miasto Reda	19 593	3,67	22 292,31	16 538,00	16 538,00	16 538,00	71 906,31
9	Miasto Rumia	45 095	3,67	51 303,65	38 065,00	38 065,00	38 065,00	165 498,65
10	Miasto Sopot	38 821	3,67	44 166,07	32 769,00	32 769,00	32 769,00	142 473,07
11	Gmina Wejherowo	20 322	3,67	23 119,74	17 154,00	17 154,00	17 154,00	74 581,74
12	Miasto Wejherowo	46 579	3,67	52 993,93	39 317,00	39 317,00	39 317,00	170 944,93
13	Gmina Żukowo	27 831	3,67	31 663,77	23 492,00	23 492,00	23 492,00	102 139,77
	Razem	983 138	3,67	1 118 518,46	829 866,00	829 866,00	829 866,00	3 608 116,46

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 18 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z czasowego lokowania ich nadwyżki. Dochody te są uzależnione od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji Związku oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku, dlatego zaplanowano je w wysokości 18 000 zł, tj. o 18,18 % mniej niż planowane wykonanie w roku 2009.

4) Wpływy z różnych dochodów (§0970)

W 2010 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2009 r. złożył się przede wszystkim dochód z tytułu refakturowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni za udział

w kosztach tworzenia sieci gospodarczej obsługującej system biletu elektronicznego oraz dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan dochodów MZKZG przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 234 198	16 212 867	132,52
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 234 198	16 212 867	132,52
	źródło dochodów	830	Wpływy z usług	9 042 373	12 586 750	139,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 164 399	3 608 117	114,02
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 426	0	0,00
		920	Pozostałe odsetki	22 000	18 000	81,82
x			DOCHODY OGÓŁEM	12 234 198	16 212 867	132,52

III. Wydatki MZKZG

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2010 r. zaplanowano na ogólną sumę 16 212 867 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 186 867 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 16 186 867 zł składają się dwie grupy wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 633 458 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15 553 409 zł, które ujęto w dwóch rozdziałach:
 - a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 15 537 212 zł,

b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 16 197 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na łączną sumę 633 458 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 498 920 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 498 920 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do planu finansowego. Planowane na 2010 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 37 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 37 000 zł. Kwota ta jest o 4,74 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2009 r.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 81 407 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 15,19 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Uwzględniając zmiany w § 4040 oraz obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2010 r. zaplanowano na ten cel kwotę 81 407 zł, tj. o 5,1 % mniej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 13 131 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2010 r. uwzględniając zmiany w § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 13 131 zł, tj. o 0,34 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 3 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3 000 zł, o 36,49 % wyższej od planowanego wykonania wydatków w 2009 r. Kwota zaplanowana w tym paragrafie

przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych prac w formie zleceń i umów o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 15 537 212 zł, która obejmuje:

6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

7) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 143 450 zł

Wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot kosztów dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej. W roku 2010 przewidziano na ten cel kwotę 143 450 zł, tj. na tym samym poziomie co planowane wykonanie na koniec 2009 r.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 92 800 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 92 800 zł, tj. o 17,76 % mniejszą od planowanego wykonania wydatków w roku 2009, z przeznaczeniem na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych oraz mapy obszaru MZKZG, jak również na zakup artykułów biurowych, prasy, czasopism oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.

9) zakup energii (§ 4260) 28 200 zł

W 2010 r. zaplanowano wydatki na poziomie 28 200 zł, na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG. W porównaniu z planowanym wykonaniem 2009 r. zaplanowano wzrost wydatków w tym paragrafie o 10,59 %.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 3 000 zł

Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2010 r. w wysokości 3 000 zł. Wydatki te będą na tym samym poziomie, co wydatki, których wykonanie założono w 2009 r.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 960 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracowniczych badań lekarskich. W 2010 roku wyniosą one tyle, co w roku poprzednim, tj. 960 zł.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 15 070 602 zł

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych trzem organizatorom komunikacji komunalnej, tj. ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, oraz przewoźnikom kolejowym. Na 2010 r. przewidziano te wydatki na poziomie 14 715 362,12 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 4 074 393,75 zł,
- ZKM w Gdyni – 3 298 621,79 zł,
- MZK Wejherowo – 454 486,77 zł,
- przewoźników kolejowych – 6 887 859,81 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, ww. kwoty mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne. Ponadto przyjęto założenie, że przewoźnicy kolejowi otrzymują jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych.

Pozostałą kwotę 355 239,88 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu w mediach, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, usługi internetowe, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 15 070 602 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 33,37 % większa od planowanego wykonania w 2009 r.

13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 3 900 zł

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku, w 2010 roku, przewidziano kwotę 3 900 zł, równą planowanym wydatkom w 2009 r.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)

3 000 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2010 r. w wysokości 3 000 zł. Założona kwota jest na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w roku 2009.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)

6000 zł

W 2010 r. planuje się wydatkowanie takiej samej kwoty jak w 2009 r., tj. 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 1 000 zł

W 2010 r. planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

17) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390)

W 2010 r. nie zaplanowano wydatków w § 4390, które w 2009 r. związane były z zapłatą za opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów powierzenia wykonania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez gminę lub związek międzygminny.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 132 000 zł

Ujęta w planie finansowym na 2010 r. kwota 132 000 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Kwota ta jest wyższa o 17,86 % od kwoty przewidywanego wykonania w 2009 r.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 8 000 zł

Na podróże krajowe w 2010 r. planuje się kwotę 8 000 zł, tj. o 14,29 % wyższą niż w 2009 r.

20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 3 000 zł

Na podróże zagraniczne w 2010 r. planuje się kwotę 3 000 zł.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 7 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 7 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 10 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2010 r. oszacowano je na poziomie 10 000 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2009 r. są wyższe o 9,89 %.

23) szkolenia pracowników (§ 4700) 7 000 zł

W 2010 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 7 000 zł, która jest na tym samym poziomie, co kwota przewidywanego wykonania wydatków w tym paragrafie na koniec 2009 r.

24) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740) 2 400 zł

W 2010 r. planuje się wydatkowanie kwoty 2 400 zł, z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek, tj. o 0,4 % mniej niż planowane wykonanie w 2009 r.

25) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 13 400 zł

Na zakup akcesoriów komputerowych na rok 2010, w tym programów i licencji, przewidziano wydatki na poziomie 13 400 zł, tj. o 53,47 % mniej niż na rok 2009. Największą pozycję wydatków zaplanowano na zakup tonerów i tuszy do urządzeń biurowych oraz programów komputerowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 16 197 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 26 000 zł, która obejmuje:

26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 26 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2010 r. zakupy na kwotę 26 000 zł, tj. o 72,08 % niższe od planowanego wykonania w 2009 r. Zaplanowano zakup i instalację klimatyzacji do serwerowni, zakup konsoli LCD do serwerowni oraz zakup dodatkowego stacjonarnego zestawu komputerowego.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan wydatków MZKZG przedstawiono w tabeli 3.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 562 454	16 196 670	128,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 562 454	16 196 670	128,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	143 450	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 920	498 920	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 324	37 000	104,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 780	81 407	94,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 086	13 131	100,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 198	3 000	136,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 840	92 800	82,24
		4260	zakup energii	25 500	28 200	110,59
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	960	960	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 300 000	15 070 602	133,37
		4350	zakup usług internetowych	3 900	3 900	100,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 157	0	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	112 000	132 000	117,86
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	8 000	114,29
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 320	3 000	227,27
		4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	10 000	109,89
		4700	szkolenia pracowników	7 000	7 000	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	2 500	2 400	96,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800	13 400	46,53
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 119	26 000	27,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	16 197	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	16 197	
		4810	rezerwy	0	16 197	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	12 562 454	16 212 867	129,06

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejewski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 22/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 2 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE,
WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ**

Związek nie przewiduje na koniec 2009 r. wystąpienia zobowiązań długoterminowych oraz nie planuje na 2010 r. ich zaciągnięcia. Wobec powyższego obciążenia planu finansowego (budżetu), o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, nie wystąpią.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Hubert Kołodziejski

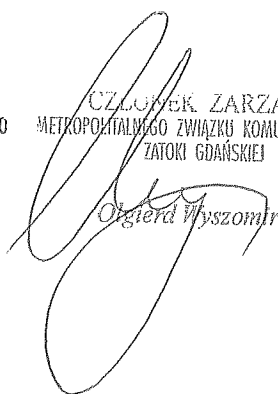
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Czesław Kordeł

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Olgierd Wyszomirski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 22/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 2 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 R.)

Wartości brutto i umorzenie majątku trwałego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na dzień 30 września 2008 r. oraz 30 września 2009 r. przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

WARTOŚCI BRUTTO I UMORZENIE MAJATKU TRWAŁEGO MZKZG NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU ORAZ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

	stan na dzień 30.09.2008 r.		stan na dzień 30.09.2009 r.		
Wyszczególnienie	wart. brutto	wart. umorz.	wart. brutto	wart. umorz.	% wartości brutto 2009/2008
Środki trwałe					
gr.4 Maszyny i urządzenia	74 476,10	36 277,73	77 624,10	54 212,22	104
gr.6 Urządzenia techniczne	9 430,73	6 180,65	10 193,96	7 295,24	108
gr.8 Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	77 919,20	67 187,29	98 343,82	90 137,07	126
Razem środki trwałe	161 826,03	109 645,67	186 161,88	151 644,53	115
Wartości niematerialne i prawne	59 798,45	29 662,55	157 294,65	62 322,84	263
Razem aktywa trwałe	221 624,48	139 308,22	343 456,53	213 967,37	155

Największy wzrost majątku ogółem nastąpił w grupie wartości niematerialne i prawne, na które składają się zakupione w 2009 r. oprogramowanie komputerowe, elektroniczna wyszukiwarka połączeń oraz mapa elektroniczna zawierającej schemat linii komunikacyjnych.

W grupie „4” „Maszyny i urządzenia” znajdują się komputery, drukarki, serwer, routery; w grupie „6” „Urządzenia techniczne”, tj. telefony, centrala telefoniczna, projektor multimedialny z ekranem; grupa „8” to „Narzędzia, przyrządy, wyposażenie” – obejmuje kserokopiarkę, meble oraz drobny sprzęt biurowy taki jak bindownica, laminator, niszczarka.

Dochodów ze zbycia majątku nie planuje się.

Związek nie posiada innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejewski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel
Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Alicja Kraska
Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski
Olgierd Wyszomirski